

## **Styrelsens för MilDef Group AB (publ), org. nr. 556893-5414, förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om riktad nyemission enligt nedan.

Styrelsen har den 13 november 2024, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande senast den 13 januari 2025, beslutat att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 360 394 kronor genom en riktad nyemission av högst 1 441 576 nya aktier, envar med ett kvotvärde om 0,25 kronor.

Följande villkor ska gälla för emissionen:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB"), för ett antal investerares räkning.
2. Teckningskursen per aktie är 92 kronor. Teckningskursen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande som genomfördes den 13 november 2024 av SEB, varför styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 13 november 2024. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Tilldelning förväntas ske senast den 13 november 2024. Tecknade aktier ska betalas kontant senast den 18 november 2024, eller den senare tidpunkt som styrelsen beslutar om.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Inför styrelsens beslut om genomförandet av den riktade nyemissionen har bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men anser att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för bolaget och dess aktieägare. Den riktade nyemissionen genomförs i syfte att delfinansiera förvärvet av roda computer GmbH. En förutsättning för förvärvet av roda computer GmbH är att bolaget säkrar tillräcklig finansiering genom en kapitalanskaffning. Det är i samband härmed angeläget att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital och styrelsen anser att det är nödvändigt att snabbt säkra nödvändig finansiering. En företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande, särskilt till följd av arbete och kostnader relaterade till garantiupphandling och prospektprocess. En företrädesemission skulle därutöver inte vara praktiskt genomförbar före slutförandet av förvärvet av roda computer GmbH, som beräknas ske under det första kvartalet 2025 så snart sedvanliga regulatoriska godkännanden och slutförandevillkor uppfyllts, varför även kostnader för bryggfinansiering skulle tillkomma. Vidare skulle tidsåtgången för en företrädesemission under rådande marknadsläge även medföra en inte obetydlig exponering mot marknadsvolatilitet och riskera att försämra förutsättningarna för anskaffning av kapital. Den

riktade nyemissionen bedöms kunna genomföras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, med vad styrelsen bedömer som ett gott resultat. Därtill bedöms det fördelaktigt att ytterligare diversifiera och stärka bolagets ägarkrets bland svenska och internationella institutionella investerare av strategisk betydelse, vilket styrelsen bedömer är positivt för MilDef och likviditeten i aktien. Detta skapar enligt styrelsens uppfattning trygghet och stabilitet för både bolaget och dess aktieägare.

Med ovanstående i beaktande är styrelsen vid en helhetsbedömning av uppfattningen att en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för såväl bolaget som för samtliga aktieägare.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Det antecknas att handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

---

Helsingborg i november 2024

*Styrelsen*

**MilDef Group AB (publ)**